

5 West Wharf, Karachi 74000

T +92 21 3231 3717-22 UAN 111 100 200

www.luckycore.com

#### The General Manager

Pakistan Stock Exchange Limited Stock Exchange Building Stock Exchange Road Karachi.

> September 05, 2023 LCI/ComSec/60/2023

Dear Sir,

# PUBLICATION OF NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF LUCKY CORE INDUSTRIES LIMITED

Enclosed, please find the newspaper publications of Notice of the Annual General Meeting of Lucky Core Industries Limited, published today i.e., September 05, 2023 in the following daily newspapers:

- 1) Business Recorder (English); and
- 2) Roznama Dunya (Urdu)

You may please inform the TRE Certificate Holders of the Exchange accordingly.

Sincerely,

Daita Bhatia Bawany Company Secretary

Encl: As above







# Notice of 72<sup>nd</sup> Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 72nd Annual General Meeting ("AGM") of Lucky Core Industries Limited (the "Company") will be held on Tuesday, September 26, 2023, at 10:00 a.m. at 5 West Wharf, Karachi, and through video-conferencing.

Instructions with regard to participation appear in the notes below. While convening the AGM, the Company will observe the quorum provisions and will comply with all the regulatory requirements.

The AGM is being held to transact the following business:

#### ORDINARY BUSINESS

 To receive, consider, and adopt the annual audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2023, along with the Directors' and Auditors' Reports thereon.

In accordance with Section 223 of the Companies Act, 2017, and pursuant to the S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023, the financial statements of the Company can be accessed through the following weblink and QR-enabled code.

https://luckycore.com/investor-relations/financial-reports/

- To declare and approve the final cash dividend at 330% i.e. PKR 33/- per ordinary share of PKR 10/- each
  for the year ended June 30, 2023, as recommended by the Board of Directors. The dividend will be payable
  to the Members whose names appear in the Register of the Members as on September 19, 2023.
- To appoint auditors of the Company for the financial year 2023-24 and to fix their remuneration. The Board
  of Directors, on the recommendation of the Board Audit Committee of the Company, has proposed appointment
  of M/s. A.F. Ferguson & Co. as auditors in place of retiring auditors E Y Ford Rhodes, Chartered Accountants,
  for the year ending June 30, 2024.

#### SPECIAL BUSINESS:

- 4. To consider and if deemed fit, authorize the Board of Directors of the Company to reclassify an amount from the revenue reserve/unappropriated profits of the Company to capital reserve, and in that connection to pass the following resolution as ordinary resolution (with or without modification):
  - "RESOLVED THAT the Board of Directors of the Company be and are hereby authorized, without limitation, to reclassify any amounts standing to the credit of revenue reserve/unappropriated profits of the Company to capital reserve to the extent of available sum in the revenue reserve/unappropriated profits as may be determined by the Board of Directors at its discretion, at any point in time and as the Board deems necessary from time to time in the interest of the Company."
- To consider and if deemed fit, ratify and approve (as the case may be), by way of special resolutions, the
  following resolutions with respect to the related party transactions in terms of Sections 207 and/or 208 of the
  Companies Act, 2017 (to the extent applicable) (with or without modification):
  - **"RESOLVED THAT** the related parties' transactions, carried out by the Company with different related parties, to the aggregate extent of PKR 11,649,936,000/- (Pak Rupees Eleven Billion Six Hundred Forty Nine Million Nine Hundred Thirty Six Thousand) during the year ended June 30, 2023 as reported in the financial statements for the said period, be and are hereby ratified and confirmed.

FURTHER RESOLVED THAT the Company be and is hereby authorized to enter into arrangements or carry out transactions from time to time including, but not limited to, for the purchase and sale of goods, commodities and materials including chemicals, soda ash, polyester, electricity, cement, vehicles, or availing or rendering of services or share subscription, with different related parties including, but not limited to, Lucky Cement Limited, Yunus Textile Mills Limited, Gadoon Textile Mills Limited, YB Pakistan Limited, Lucky Textile Mills Limited, Lucky Formodities (Private) Limited, Lucky Commodities (Private) Limited, Lucky Landmark (Private) Limited, Lucky Foods (Private) Limited, Lucky Commodities (Private) Limited, Lucky Core PowerGen Limited, Lucky TG (Private) Limited, Lucky Core Ventures (Private) Limited, and other related parties to the extent deemed fit and approved by the Board, during the financial year ending June 30, 2024. The Members have noted that for the aforesaid arrangements and transactions, some or a majority of the Directors may be interested. Notwithstanding the same, the Members hereby grant an advance authorization and approval to the Board of Directors of the Company, including under Sections 207 and 7 or 208 of the Companies Act, 2017 to the extent applicable) review and approve all related party transactions as per the quantums approved by the Board of Directors from time to time.

**FURTHER RESOLVED THAT** the related party transactions as aforesaid, for the period ending June 30, 2024, would subsequently be presented to the Members at the next Annual General Meeting for ratification and confirmation."

The Statement of Material Facts has been dispatched to the Members alongwith the notice of AGM.

By Order of the Board

September 05, 2023 Karachi. Laila Bhatia Bawany Company Secretary

# Karachi.

#### 1. Closure of Share Transfer Books:

The Share Transfer Books of the Company will remain closed from September 20, 2023, to September 26, 2023 (both days inclusive). Share transfers received in order at the office of our Share Registrar, FAMCO Associates (Private) Limited, 8-F, Nursery, Block-6, P.E.C.H.S., Shahrah-e-Faisal, Karachi, by the close of business on **September 19, 2023**, will be considered as being in time, to entitle the transferees to the final cash dividend and to attend and vote at the AGM.

#### 2. Participation in the AGM via physical presence or through video conferencing

Members whose names appearing in the Register of Members as of September 19, 2023, are entitled to attend and vote at the AGM. A Member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy to attend, speak and vote for him/her.

An instrument of proxy applicable for the AGM is being provided with the Notice sent to Members. Further copies of the instrument of proxy may be obtained from the Registered Office of the Company during normal office hours. Proxy form may also be downloaded from the Company's website: www.luckycore.com. An instrument of proxy and the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or a certified true copy of such power or authority duly notarized must, to be valid, be deposited through email on generalmeetings@luckycore.com or at the registered address of the Company's Share Registrar, M/s. FAMCO Associates (Private) Limited, not less than forty-eight (48) hours before the time of AGM, excluding public holidays.

Members are requested to submit a copy of their Computerized National Identity Card (CNIC) at the registered address to our Shares Registrar, FAMCO Associates (Private) Limited.

 a. To attend the AGM through a video-conferencing facility, the Members are requested to register themselves by providing the following information through email at generalmeetings@luckycore.com at least forty-eight (48) hours before the AGM.

Name of Member	CNIC/ NTN No.	Folio No./CDC IAS A/C No.	Cell No.	Email Address

- b. Members will be registered, after necessary verification as per the above requirement and will be provided a video link by the Company via email.
- c. Only those Members will be accepted at the AGM via video-conferencing whose names match the details shared with the Company for registration (as mentioned in point 'a' above).
- d. The login facility will remain open from 09:45 a.m. till the end of the AGM.
- e. Members can also share their comments/suggestions on the agenda of the AGM by email at generalmeetings@luckycore.com.

## 3. Guidelines for Central Depository Company of Pakistan Limited ('CDC') Investor Account Holders:

CDC Investor Account Holders will further have to follow the under-mentioned guidelines as laid down in Circular No. 1 dated January 26, 2000, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan

(SECD)

#### a. for attending the AGM:

- (i) In case of individuals, the investor account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in group account where registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original CNIC or valid passport at the time of attending the AGM.
- (ii) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/Power of Attorney with specimen signature of the nominee shall be produced at the time of the AGM.

#### for appointing Proxies:

- (i) In case of individuals, the investor account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement.
- (ii) The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses, and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
- (iii) Copies of CNIC or the valid passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished along with the proxy form.
- (iv) The proxy shall produce his original CNIC or original valid passport at the time of the Meeting.
- (v) In the case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution/Power of Attorney with specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with a proxy form to the Company.

#### Flectronic Transmission of Annual Report 2023

In compliance with section 223(6) of the Companies Act, 2017, and pursuant to the S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023, the Company has electronically transmitted the Annual Report 2023 through Weblink, QR enabled code and through email to Members whose email addresses are available with the Company's Share Registrar, M/s. FAMCO Associates (Private) Limited. However, in cases, where email addresses are not available with the Company's Share Registrar, printed copies of the notices of AGM alongwith the QR enabled code/Weblink to download the Annual Report 2023 (containing the financial statements), have been dispatched.

Notwithstanding the above, the Company will provide hard copies of the Annual Report 2023, to any Member on their request, at their registered address, free of cost, within one (1) week of receiving such request. Further, Members are requested to kindly provide their valid email address (along with a copy of valid CNIC) to the Company's Share Registrar, M/s. FAMCO Associates (Private) Limited, if the Member holds shares in physical form or, to the Member's respective Participant/Investor Account Services, if shares are held in the book entry form.

#### 5. Submission of CNIC/NTN (Mandatory):

Pursuant to the directives of the SECP, the dividends of Members whose valid CNIC or NTN (in the case of corporate entities) are not available with the Share Registrar could be withheld. Members are, therefore, requested to submit a copy of their valid CNIC or NTN (if not already provided) to the Company's Share Registrar, M/s. FAMCO Associates (Private) Limited.

#### 6. Dividend Mandate (Mandatory):

In accordance with the provisions of Section 242 of the Companies Act, 2017, and Regulation 4 of the Companies (Distribution of Dividends) Regulations 2017, a listed company is required to pay cash dividend to the Members ONLY through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled Member. In compliance with the above law, in order to receive dividends directly in your bank account, you are requested to provide (if not already provided) the information mentioned in the Form placed at the Company's website www.luckycore.com to the brokers/CDC for shares held in the electronic form or to the Company's Shares Registrar, for shares held in physical form. In case of non-receipt of information, the Company will be constrained to withhold payment of dividends to Members.

#### 7. Treatment of Withholding Tax:

Dividend income on shares is liable to deduction of withholding tax under Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001. Withholding of tax on dividend based on the 'Active' and 'Non-Active' status of Members shall be @ 15% and 30% respectively. 'Active' means a person whose name appears on the Active Taxpayers List available at e-portal of FBR (http://www.fbr.gov.pk/) and 'Non-Active' means a person whose name does not appear on the Active Taxpayers List.

Further, according to clarification received from Federal Board of Revenue (FBR), withholding tax will be determined separately on the Active/Non-Active status of the Principal Member as well as Joint-Holder(s) based on their shareholding proportions, in case of joint accounts.

All Members who hold shares with joint Members are requested to provide shareholding proportions of Principal Member and Joint Member(s) in respect of shares held by them to our share registrar, M/s. FAMCO Associates (Private) Limited before the close of business on September 19, 2023, as per the following format:

Name of Principal Member/Joint Holders	Shareholding proportions (%)	CNIC No. (copy to be attached)	Folio / CDC Account No.	Total Shares	Signature	

#### 8. Exemption from Deduction of Income Tax/Zakat:

Members seeking exemption from deduction of income tax or those who are eligible for deduction at a reduced rate, are requested to submit a valid tax exemption certificate or necessary documentary evidence as the case may be. Members desiring no deduction of zakat are also requested to submit a valid declaration for non-deduction of zakat

#### 9. Unclaimed Dividend/Shares under Section 244 of the Companies Act, 2017:

An updated list for unclaimed dividends/shares of the Company is available on the Company's website www.luckycore.com. These are unclaimed dividend/shares which have remained unclaimed or unpaid for a period of three (3) years from the date these have become due and payable.

Claims can be lodged by Members on claim forms as are available on the Company's website. Claim forms must be submitted to the Company's Share Registrar, M/s. FAMCO Associates (Private) Limited for receipt of dividend/shares.

#### 10. Conversion of Physical Shares into the Book Entry Form:

The SECP through its letter No. CSD/ED/Misc/2016- 639-640 dated March 26, 2021, has advised listed companies to adhere to provisions of Section 72 of the Companies Act, 2017 by replacing physical shares issued by them into book entry form.

The Members of the Company having physical folios/share certificates are requested to convert their shares from physical form into book-entry form as soon as possible. The Members may contact their Broker, CDC Participant, or CDC Investor Account Service Provider for assistance in opening a CDS Account and subsequent conversion of the physical shares into book-entry form. It would facilitate the Members many ways including safe custody of shares, avoidance of formalities required for the issuance of duplicate shares, etc. For further information and assistance, the Members may contact our Share Registrar, M/s. FAMCO Associates (Private) Limited.

#### 11. Postal Ballot

Pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 read with Sections 143 and 144 of the Companies Act, 2017, Members will be allowed to exercise their right to vote through postal ballot, that is voting by post or electronic mode, in accordance with the requirements and procedure contained in the aforesaid Regulations

#### 12. Requirement to incorporate email address and cell number

Members are requested to have their updated email and cell number incorporated in their physical folio with the Share Registrar of the Company and with their Participant or Broker/CDC Investor Account Services for shares held in electronic form.



# 72ويں سالا نہ اجلاسِ عام کی اطلاع

بذر بدنوش بذامطلع کیاجاتا ہے کد کی کوراغر سر برلدیٹٹ (''مہین'') کا 72 وال سالا خاجلابِ عام برد زمنگل ،26 متمبر 2023 کوم 10 بجے ، 5 ویسٹ وہارف ، کرا ہی اور ویڈیوکا نفرنسٹک کے ذریعے منعقد کیا جائے گا۔

بدایت براے شرکت درج ذیل نوٹس میں فراہم کی جاری ہیں،سالاندا جلاس عام کے انعقاد سے متعلق کورم کی شرائطا کا جائزہ لیا جائے گا اور قانونی نقاضوں کی قبیل میٹی بنائی

سالا شاجلاسِ عام درج ذیل کار دہار کی انجام دیں کے لیے منعقد کیا جارہا ہے:

1- 203 هون 2023 كونتم شيومال ك ليكمني ك أف شدومالا شالياتي موشوارون شمول والزيم زادية وغيزي ربورش كي دمولي فوروفوش او مملورة مركيتي بناء كينز ايك 2017 كيكش 223 ادرايس آراد 389(1)/2023 متارخ 21 ماري 2023 كاهيل من كميني كه مالياتي كوشوار كيمني كه درج ذيل ويب لنگ اور QR كے حامل كوۋ كے ذريعے حاصل كيے جا كتے ہيں۔



https://luckycore.com/investor-relations/financial-reports/

- بوردا آف دائر يكمرزى تجميز كے مطابق 30 جرين 2023 كوفتم شده سال كے ليه 10 روپ كے برعموی شيركات في نقر منافى مقسمه 330، دپ جساب 330%
- 2- پودا که در ایر سراری برخ سعند برای این بردی و مهدم بردی بست به در مدت به روست به روست به در سال می درد. کا اطلان اور منظوری بیاستان منظم سرگاه از آن این که منابع با بست منابع به بیاست که بیر بیاست بیاست که بیر برخ مرزات به این منابع که بیر برخ مرزات به این این که بیر که بیرن می بردات به این که بیرن که بیرن که بیرزات به این که بیرن که بیرزات به این که بیرزات به بیرزات به بیرن که بیرزات به این که بیرزات به بیرزات به بیرزات به بیرزات بیرزات به بیرزات بیرزا

- 4۔ سمجنی کے ریونےور یزدہ فیرخ ہی شدہ سنافع کی رقم کو کیٹل ریزدہ کے طور پڑھل کرنے کے لیے کٹنی کے بودڈ آف ڈائز یکٹرز کوفورد وفن کرنے اور مناسب مجھنے پر منظوری کا اختیار دینااوراس حوالے ہے درج ذیل قرار دادوں کوعموی قرار داد (ترمیم یا بغیرترمیم ) کے طور پرمنظور کرنا۔ " قرار پا کسکتی کے بعد ڈانسے از کی مگری کا میں کہ نے کو آبی ہی آبی ہوئی کے رہے خدر پر دافیر فرق شدہ منافع کے طور پر کہتی ہیں موجود ہودا ہے کہ بھی دت بعد ڈانسے ڈائر کا کو کئی کے سفاد میں دقا فر قرائم روز کا بھے پر کہتی اس بروز دعی مشکل کے نکا اعتیاد یا جاتا ہے
- 5۔ کمپنیزا کیک 2017 کے کیشن 207ادر ایا 208 کے تحت (جہاں تک لاگوہوں) متعلقہ پارٹی ٹرانز بیشنر سے حوالے سے درج ذیل آراد دوں پرخصوص آراد داد کے ذر ليح (ترميم يا بغيرترميم)غور دخوض كرنا اورمناسب يجحنه پرتوثيق اورمنظوري دينا\_

" قرار پاکستن کی جانب سے مختلف محتلة بار نیوں کے ساتھ 30 وزن 2023 کوئم شدہ سال کے دوران ، 11,649,936,000 دے ( گیار بلین تپر مواقعی ساتھ نورونیسی بزار در ہے ) کی محتلة بار ٹی فراز میکٹر جسکی تعمیل محتلة بدت کے بایاتی کوشواروں میں دریا ہے کی فرقتی اور عقوری دی باق ہے۔ حریر آرا بیا کر مخوکو از بنایا بات کردود قافو قا کرز کرد نیز اور افغان بر برای کرد و دونے شمول محیلا رسوال کی پیسن ، گازیوں یا خدات انجام دینے یا مول کرنے باشتیز وسئر میش کے لیے متعلقہ پارٹیوں کرماتھ لیمن دین انجام دے تک ہے، اس میں کا میشند ایس يكسائل فرلميند ٧٤ يكسان لميفذ كلي يكسائل فرلميند كلي موز كار يويش لميناء كلي فوز (برائوي) لميفذ كلي كمود فيز (برائوي) لميفذ الى لينذ مارك (برائویت) لمیند، به بارث انسی نیون، به کفرنی انسی نیون، مزیز به فاؤه یش ، محویل کمود نیز لمیند، کلی کور پاروجن لمیند، کلی TG (برائویت) لمیند، کلی کور و تيرز (برائيوي) كمينداورد بگراس طرح كى متعلقه پارٹيز كے ساتھ 30 جون 2024 كوقتم ہونے دالے مال سال كردوران ثرائز بكشيز شال ہوكتي ہيں، جناك ڈ ائر کیشرز مناسب مجھیں اورمنظوری ویں ممبران کے علم میں ہے کہ ذکورہ بالاٹرانز یکشنز کے لئے ڈائز کیشرز کی اکثریت دکچیں کی حال ہوسکتی ہے۔اس کے باوجود، عمیران بیان کئی کے بردا آت : از کیئر زاد متنا سارا موسول واب می مرکز کیئیز را کمیت 101 کے متنان 100 (جران کی ا معالیٰ برد کی متنار کی مقدار کے ساب نے دکردہ بالا کہنے سے کہا تھا تھا دنی فرانو متنز کا جائز دکے رمتخوری دی جا معالیٰ برد کی متنار کے مال کے خواجمہ نے داران مدت کے ذکر رہ بالا متعاقد یا دنی کمیز ندوران ان محدمالات اعلی سام می مجران کو تینی اور تعدیر

لمپیزا یک،2017 کیکش (3) 134 کے تحت ذکورہ بالانصوصی قرارداد پر شمل اصل هائل پرش اسٹینٹ اس نوٹس کے ساتھ ممبران کو بھی ہے۔

ليلى بعاميه بإداني سمپنی سیریٹری

05 تمبر 2023ء

ثيئر ثرانسفر بكس كى بندش

کھنی کی شیئر فرانسفر کیس 20 متبر 2023 تا26 متبر 2023 ( دونوں دن شال ہیں ) بندر ہیں گا۔ ہمارے شیئر رجمز ارمیسرفیکو ایسوی ایس (پرائیویٹ) لمینذ، 8-۴ مزمری، باک 6، بیان ک انگالیں، شاہراہ فیمل کراچی کے آئس ش 19 متم 2023 کا دوبار کے اختیام تک وسول ہونے والی مشکلیع س کوچی اقد منافی مقلمہ کی شکل کے مقدار اور برانا اندا جارا ہام می شرکت اور ووٹ دینے کے لیے بروٹ نصور کیا جائے گا۔

2\_ بذات خود ياويد يوكانفرنسك كذريعا جلاس ميس شركت: 19 تمبر 2023 کومبران کے رجش میں جن ممبران کے نام درج ہوں گے، وہ اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کے حقدار ہول گے۔ اجلاس میں شرکت اور

ووٹ دینے کا الی ممبر کوا جلاس میں شرکت ، بو لئے اور ووٹ دینے کے لیے کی کوبطور نمائیدہ (پراکس) مقرر کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ المبران کواجان کے لیے موثر پراکی دستاویز ایس اطلاع کے ساتھ مجوائی جاری ہے۔ پراکی دستاویز کی عزید کا پیال مکمنی کے دجٹر 13 فس سے کام مے عمومی ا ہوتا ہے مال مال مالتی ہیں۔ یہا کی کا دیا سیان http://www.luckycore.com کے کا الآن اوڈ کے جاتلے ہیں۔ یہا کی وجاد پر ادر پارہ آن الارنی ادر کم کو گان عمد را اگر کئی ہو ) جس پر جھا ہیں یا دوصلہ کی خدوے باالے کی پارسا بی مان عمد کیا تھا ان شدہ کا فیال صورت میں ہی سالانے اجازی مام ہے کم اوز کم 48 تھنے کل (میشوں کے طاوہ) generalmeetings@luckycore.com پر ان کم سل جائے ہیں کی شیئر دخرار کے دجروا فی رکس میں جائے ہیں۔ ممبران سے کر اوش کی جائی ہے کہ وہ اپنے کہیں تازار (CNIC) کی کا لیا جارے ٹیئر رومزار کیکھ ایسوی ایٹس (پرائویٹ) کسیٹر کے دجرو

(الف) وید یو کافرنسگ کی مولت کے ذریعے سالانداجلاس عام شی شرکت کے لیے جمبران کے زارش کی جاتی ہے کداجلاس سے کم از کم 48 مھے قبل generalmeetings@luckycore.comپردر ج دار مع الم علومات فراہم کر کے اپنے آپ کور جسٹر کریں:

اى كيل ايدريس	موبائل نمبر	فوليونمبر/ى دى ئا IAS ا كا دَن نمبر	ى اين آئى ي/ اين ئى اين نمبر	شيئر ہولڈرکا نام

- (ب) ممبران کوندکور و بالانصیلات کی تصدیق کے بعد رجشر کیا جائے گا اور انہیں کمپنی کی جانب سے ای میل کے ذریعے ویلے یونک فراہم کیا جائے گا۔
  - لاگان كى كولت مع 45:9 سالاندا جلاس عام كانتام تك جارى ركى ـ
- مبران سالا ندا جاری عام کے ایجنڈا مے متعلق بی آراء اور جهاویgeneralmeetings@luckycore.com پرای میل کر سکتے ہیں۔

3\_ سنفرل ڈیازٹری کمپنی آف پاکستان کمیٹیر (CDC) کے انویسٹرا کا کانٹ ہولڈرز کے لیے ہدایات ى فى كى الديسرا كاك بولدرونو كوكور فيرا بيز الترجيخ كييش أف باكتان كى جانب ب جارى كردوسر كيار نبر 1 بتاري 66 جنورى 2000 كم مطابل درج وبل بدايات يمل كرنا موكا:

(الف) اجلاس من شركت كے ليے:

ا فراد کی صور سے کا 19 نے موالہ ہا ہے۔ 19 نے موالہ ہوارہ میں کا سکر دیئر کر ہے 19 انٹ میں جن اداران کی رجونیش کی تعییا ہے۔ ضرابط کے مطابق آپ اوا دومیکی جس ساان اجاس مام کے دقت الحس کا این آئی کی با پانچوںٹ اکھا کرا این شاط سے کی اقد دی کر را آپ کا بڑی رہے دار کے صور سے بھی ہورا آ نے از کیکٹر ڈی آفر ارداد کی درائے ساتان کی شرف کے ساتھ اجاس کے دفت

## (ب) پراکی کے تقررکے لیے:

- افراد کی صورت میں اکا ؤنٹ ہولڈریا سب اکا ؤنٹ ہولڈراور/یا وہ فردجس کی سیکورشیز گروپ اکا ؤنٹ میں ہیں اوران کی رجٹریش کی نفيدات ضا بطے كمطابق أب اوا موچى ميں مندوجه بالا جدايات كمطابق براكى فارم جمع كرواكي \_

  - راکی فارم کے لیے 2 کو اوشروری این جن کے نام ایڈر کی اور کی این آئی کی نیمر، فارم پروری ہوں۔ بیطیفیطل افال اور براکی کے کا این آئی کی ایا سیورٹ کی آخد میں شروع کیاں پراکی فارم کے ساتھ تک کرانا ہوں گی۔
    - (IV) پراکس اناامل ی این آئی ی افعال پاسپورٹ اجلاس کے وقت جمرا ولائیں.
- کار پوریٹ ادارے کی صورت میں پراکسی فارم کے ساتھ بورڈ آف ڈائر مکٹرز کی قرار داد کہ پادر آف اٹار فی منتب فرد کے دستھ کے نمونہ کے ساتھ مینی کوفراہم کرنے ہول کے (اگر پہلے فراہم ندکیا گیاہو)۔

#### 4- سالاندر پورك 2023 كى الكيراك ريل

کمینزا کیک 2017 کے سیکٹن (6) 223 اور ایس آراو 389(۱)/2023 جارخ 21 مارچ 2023 کی تھیل میں کمپنی نے شیئر ہولڈرز کو سالانہ رپورٹ 2023 کی ویب لنک ، QR کوڈ اور ای کیل کے ذریعے الیکٹر ایک ترسل انجام دی ہے، جن کے ای میل ایل رائی کیٹی کے شیئر رجز ارمیسرز فیمکو ایسوی ایش (برائوی ) لمیشد کے پاس موجود میں ، تاہم الیےمبران جن کے کہنی کے شیئر رجٹر ارکے پاس ای میل افدر لیں موجود میں ، انہیں سالان عام اجلاس ک اطلاع کے نوٹس کی پرنٹ شدہ کا بیاں بشمول سالا ندر پورٹ 2023 (جس میں مالیاتی موشوارے درج میں ) ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے OR کا مال كود اويب لنك بحي بيجيج دئے گئے ہيں۔

ال کے باوجود کھی سالاند ہوٹ 2023 کی بارڈ کا لی بھی مجموعی جانب سے درخواست بینیجے یہ ان کے دجنر ڈایڈر کسی برائی درخواست موسول ہوئے کے ایک ملتے کے اعدر مفت میں فرام مرک سے بریر برال زئر میکن اور میں میشر زر کتار والے مجرال ان بات موز ان میکن ا لیولس (اپنے موڑ CNIC کی کا پی کے ہمراہ) کمپنی کےشیئر رجٹرار میسر زنیمکو ایسوی ایش (پرائیویٹ کلیٹٹڈ کوفرا ہم کریں جکیہ یک انٹری فارم میں شیئر ز ر كھنے والے ممبران اپنے متعلقہ پارٹیسپوٹ /انویسٹرا كاؤنٹ سروسز كوفراہم كریں۔

#### CNIC/NTN \_5 کرانا(لازی)

المسائ ي كى جدايات كى روشى من ان شيئر جولارز كے ديو يو خواجنيوں في شيئر رجمرار كے پاس اپنى كا اين كى ايان كى اين كار بوريث ادار كى كى مورت میں ) فراہم میں کے ،ان کی ادائی روکی جاسکتی ہے۔اس لیے شیئر ہولڈرز اپنے موثری این آئی میااین ٹی این کی وٹر کا بی (اگر پہلے فراہم میں کی) کمپنی کے شیئر رجٹرار مصرز فیمکو ایسوی ایش (پرائویٹ) لمیٹٹر کے پاس جمع کرائمی مجبر کے موثر ی این آئی می غیرموجودگی میں ، کمپنی نمبران کے

#### 6- ديويدندمينديث (لازي)

كينزا يك 2017 كيك يون 242 اوركينزر يوليشور 2017 (ؤيو يوش كانتيم ) كر يوليش 4 كاقيل من كم جي احد كمين ك ليازم بكان شير توللدر ذكونقد منافع مطعمه كي اوا يكل صرف اس كفرا بم كروه بينك اكاؤنث على اليكثر الكدائد انسان السام دے ندكوره بالا تانون كالحيل عن ، اپ دیک اکاؤنٹ میں براہ راست منافع مقسمہ وصول کرنے کے لیے،آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ کمپنی کی ویب سائٹ www.luckycore.com موجود فارم می درج معلومات (اگر پہلے فراہم میں کی) فراہم کریں۔الیکٹرا تک فارم میں ٹیئر زریکنے والے اپنے پروکرزای ڈی کا کو اہم کریں جبکہ فریکل فارم هی شیر زر کھنے والے ممینی سے شیر رجمرار او فراہم کریں۔معلومات موصول ند ہونے کی صورت میں ممینی شیئر ،ولڈرز کومنا فع مصمہ کی اوا نگی رو سے پر مجبور ہوگی۔

#### 7\_ ود مولد نگ فیکس کا نفاذ

انم کئیں آرڈینس 2001 سیکٹن 150 کھیل میں شیئرز کے منافع مصمہ کی آمدنی پر دو بولڈنگ ٹیکس نافذ بوگا۔ ڈیویڈٹ پر دوبولڈنگ ٹیکس کا نفاؤ شیئر بولڈرز کے ''ایکڑا اور' نمان کیکڑا سٹیس کی بنوار پر 15 فیصد اور 30 فیصد کے صاب ہے، ہوگا۔ کیٹوے مراد دو فرد ہے، س کا نام ایف ٹی آر کے ای پزرگ (http://www.fbr.gov.pk) پراکھٹی میٹر زائسہ میں موجود دواور نمان ایکٹوے مراد و فرد ہے، جس کا نام ایکٹونگس پیئر زائسے میں موجود دیرو مزيد برال، الف في آركى جانب مصوصول بونے والى وضاحت كے مطابق، جوائف اكاؤنٹ كى صورت من ود بولد كي كيك كا نفاذ برنيل شيئر بولدر اور جوائف بولڈر پران کے شیئر بولڈیگ تاسب کی بنیاد پرا مکٹواور تان ا مکٹواشیٹس پر علیحدہ سے ہوگا۔

جوائف شیئر بولڈرز کی صورت میں شیئر رکھنے والے تمام شیئر بولڈرز ہے گزارش کی جاتی ہے کدوہ پرٹیس شیئر بولڈر اور جوائف شیئر بولڈر کے شیئر بولڈرگ ناسب كى معلومات حارب شيئر رجرار فيمكو ايسوى ايش (برائيويث) لميشذ كے پاس درج ذيل طريقة كار كے تحت 19 ستبر 2023 كوكار دبار بند ہونے تل تكفراجم كرين:

وستخط	نوثل ثيئرز	فوليو/CDC ا كاؤنث نمبر	CNIC نبر (کاپی شکل <i>ک کری</i> )	شیئر ہولڈنگ تناسب%	ر میل شیئر ہولڈر اجوائٹ شیئر ہولڈرز کا نام
			-		

# 8- الكفيكس از كوة كى كوتى سے استثنى

ممبران جوائم فیکس کی کوئی سے انتخی کے خواہشند ہیں یا وہ جورعا بی قیت پر کوئی کے اہل ہیں،ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ کیس ہے استنگی کا موثر سرفیقلیٹ یا ضروری دستادیزی شوت جمع کرائیں مجمران جوز کو ق کی کوئی نہیں جانب ،ان سے گزارش کی جاتی ہے کرز کو ق کی کوئی ہے استعنی کا موثر صلف

## 9۔ كمپنيزا يك 2017 كے يشن 244 كے تحت غير دموى شده دُيودُ مَدْ الْمُعْرَرُ

غيروهو كاشده ويويدغ الميززي اليديد (Updated) فهرت كميني كى ويب سائت www.luckycore.comپر موجود ب- يه غيروع كاشده ڈیو ٹیٹھ اشیئرز ہیں،جن کی ادا نیگ کی تاریخ کو 3 سال ہے زائد عرصہ گزر چکا ہے یانہیں غیرومویٰ شدہ ہی چھوڑا گیا ہے۔

کمپنی کی دیب سائٹ پرموجو کلیم فارمز پشیئر ہولڈرز کی جانب ہے دمونی واض کیا جاسکتا ہے۔ کلیم فارم لازی طور پر کمپنی کے شیئر رہڑار بمیرز فیمکو ایسوی ایس (پرائویث) لمینڈ کے پاس ڈیو یفظ اشیرزی وصولی کے لیے جع کرائے جاسکتے ہیں۔

# 10- فزيكل شيئرزى بك انثرى فارم مين تبديلي

سيكور ثيرا يذا يجيخ كميش آف پاكتان نے اپنے خط 640-639-639/CSD/ED/Misc/2016 بتارخ 202 ارچ 2021 میں اسفة کمپیز كوشور و دیا ہے كہ كمينرا يك 2017 كيكش 72 كرمطابق الني فويكل شير ركوبك انزى فارم من تهديل كري-

لکی کورا غرس رالمین کے فریکل ولیوز المیئر مرفقایت رکھنے والے مبران سے کر ارش کی جاتی ہے کہ جلد سے جلدانے فزیکل قارم والے شیمر زکو بک اعزی فارم میں تبدیل کروائیں۔ان حمن میںشیئر ہولڈرز اپنے بروکر ہی ڈی می پارٹیسیٹ یا می ڈی می انویسٹرا کا وُٹ سروس پرووائیڈر ہے ہو ڈی ایس ا کا وُٹ کھو لئے اورفز ملک شیئر زکو بک اعری فارم میں تبدیل کرائے کے لیے مدد لے سکتے ہیں۔اس سے شیئر بولڈرز کوشیئر زی محفوظ حوالی سیسے کی طریقوں سے سہوات ہوگ بَبُدَ وَهِلِ كِيكِ شِيرٌ وَ وَفِيرِهِ كَا جِرَاهِ كَ لِيمِ مطلوبهِ لواز مات بِهِي محفوظ رہيں گے۔ مزيدِ معلومات اور معاونت کے ليے، ہمارے شيم رجشرار ميمرز فيمكو ايوى ايش ( يرائع يث ) لميند عدرابط كيا جاسكا ب-

# 11- يوشل بيك

کمپیز ( بوشل بیلٹ )ریکولیشنو 2018 کے مطابق کمپینز لکٹ 2017 کے بیشن 143 اور 144 کے ساتھ اس طرح پر حاجائے گا کرمبران کو بیشل بیلٹ کے ذريعے ووٹ ڈالنے کاحق حاصل ہوگا، بيدونگ بوسٹ يا اليشرا نک انداز بھي مذكور ور يگوليشنز بھي درج لواز مات اور طريقة كارے مطابق ہوگي۔

# 12- ای میل ایدریس اور موبائل نمبر درج کرنے کی شرط

ممبران کے زارش کی جاتی ہے کہ وہ کپنی کے شیئر وجرار کو اپنے فزیکل فولیو کے لیے آپ ذیٹ شدہ ای میل اور مو ہائل فون مبرفرا ہم کریں اور الیکٹرا تک شکل ين شير ذك صورت يس اسي إر في يوس إروكاى ذى كانويشراكا ون سروم وكفراهم كري-